

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
(Expresado en pesos)

1	INGRESOS	3.839.035.956,43
10	DISPONIBILIDAD INICIAL (Disponibilidad Final Ejercicio 2014)	971.035.956,43
101	Caja	971.035.956,43
220202	CXP TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	256.737.427,72
101 220204	SALDOS DISPONIBLES TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ANTERIOR CSF	714.298.528,71
11	INGRESOS CORRIENTES	2.802.000.000,00
112	NO TRIBUTARIOS	2.000.000,00
1121	Venta de Servicios	2.000.000,00
112101	Administracion de Proyectos (Admon de Recursos como Gestor del PDA-PPAP)	1.000.000,00
110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	1.000.000,00
112102	Administracion de Proyectos (Admon de Otros Recursos Propios)	1.000.000,00
110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	1.000.000,00
113	TRANSFERENCIAS	2.800.000.000,00
1131	Transferencias	
113101	Del Nivel Central Nacional	-
113103	Del Nivel Departamental	2.800.000.000,00
220201	TRANSF DPTO REC PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL CSF	2.800.000.000,00
113205	Del Nivel Municipal	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	66.000.000,00
122	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	66.000.000,00
1221	Recursos del Balance	18.000.000,00
122101	Recuperacion de Cartera CxC Capital Suscrito	18.000.000,00
110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	18.000.000,00
1223	Rendimientos por Operaciones Financieras	48.000.000,00
122301	Intereses	48.000.000,00
122301 110101	VDA RECURSOS PROPIOS LIBRE ASIGNACION - VIGENCIA ACTUAL	48.000.000,00

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(Expresado en pesos)

2	GASTOS	TOTAL POR RUBROS
20 + 27 + 31	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAS CUENTAS POR PAGAR MAS DISPONIBILIDAD FINAL	3.839.035.956,43
20 + 31	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAS CUENTAS POR PAGAR	3.509.446.713,20
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAS GASTOS DE OPERACIÓN 2015	3.252.709.285,48
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.252.709.285,48
2111	GASTOS DE PERSONAL	1.889.063.935,48
21111	Servicios Personales Asociados a la Nómina	636.269.915,44
21111101	Sueldos de Personal de Nómina	519.885.751,44
21112	Servicios Personales Indirectos	1.043.545.662,04
211123	Honorarios Profesionales	813.422.126,80
21112301	Servicios Profesionales	230.000.000,00
21112302	Consultoría, Desarrollo institucional y de Apoyo a la Gestión	427.681.182,80
21112303	Honorarios Revisoría Fiscal, Contador y Control Interno	155.740.944,00
2111298	Otros Servicios Personales Indirectos	230.123.535,24
211129802	Remuneración servicios auxiliares y/o técnicos	230.123.535,24
21113	Contribuciones inherentes a la Nómina	209.248.358,00
2112	GASTOS GENERALES	1.358.645.350,00
21121	Adquisición de Bienes	285.390.000,00
21122	Adquisición de Servicios	1.066.006.950,00
21123	Impuestos y Multas	7.248.400,00
211231	Impuestos y Multas	7.248.400,00
21123101	Impuestos y Multas	7.248.400,00
2113	TRANSFERENCIAS	5.000.000,00
211398	Otras Transferencias	5.000.000,00
21139805	Cuota de Auditaje	5.000.000,00
CUENTAS POR PAGAR		256.737.427,72
27	DISPONIBILIDAD FINAL	329.589.243,23
2201	Caja	329.589.243,23